

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст-489/2011

Датум израде извештаја: 01.12.2014.

Назив стечајног дужника: КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
РУМА, Индустијска б6

Матични број: 17195581

Име и презиме стечајног судије: Јелена Калађурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366321-26

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-0003200250243-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	137.516,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.819.662,99
6.	Залихе	674.940,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	235.359.350,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		239.991.469,55

Коментар

Имовину која има исказану одређену ликвидациону вредност чине:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 137.516,56 динара
- потраживања у износу од 3.819.662,99 динара,
- залихе у износу од 674.940,00 динара
- некретнине, постројења и опрема у износу од 235.359.350,00 динара,

што укупно износи 239.991.469,55 динара.

Потраживања се односе на процењени износ могуће наплативих потраживања за период пре отварања стечајног поступка, као и за потраживања настала у току стечајног поступка.

Залихе се односе на готове производе и материјале.

Постројења и опрема су највећим делом старије производње и као таква немају значајнију тржишну вредност.

Некретнине се односе на:

- објекте у оквиру фабричког круга у Руми у улици Индустијска ББ и то изграђене на парцели број 6790, као и парцели број 6791 у К.О. Рума, укупне укњижене бруто површине 4.408 м², као и на постојеће неукњижене објекте на наведеним парцелама;

-објекат који представља стамбени објекат у Руми у улици Павловачка број 22 (у нарави представља стамбени објекат са три независна стана, који користе бивши радници стечајног дужника, а по основу утврђених права коришћења по појединачним судским пресудама) изграђен на парцели број 123 у К.О. Рума, укупне бруто површине 291 м²;

- стамбени објекат у Руми у насељу "Игралиште" ЕЛ-8, стан број 45 (у нарави представља гарсоњеру површине 27 м²) изграђен на парцели број 1650/3 у К.О. Рума.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	137.516,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.819.662,99
4. Залихе	0,00	674.940,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	235.359.350,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	239.991.469,55

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	137.516,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.819.662,99
4. Залихе	0,00	674.940,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	235.359.350,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	239.991.469,55

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	769.368,41	3.050.294,58
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	674.940,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	235.359.350,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	769.368,41	239.084.584,58

Коментар

Наплаћена потраживања од закупца пословног простора у износу од 769.368,41 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	81.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	769.368,41			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	40.761,24	0,00	1.660.761,24	1.620.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	538.654,02		858.314,57	319.660,55
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.429.783,67	0,00	2.519.075,81	1.939.660,55

Коментар

Фактурисана вредност у укупном износу од 2.519.075,81 динара се односи на следеће:

- закупнине по уговору о закупу пословног простора у износу од 1.660.761,24 динара
- рефундацију трошкова који произилазе из уговора о закупу пословног простора у укупном износу од 858.314,57 динара.

Остварени приливи се односе на:

- уплаћени депозит по основу уговора о закупу пословног простора у износу од 81.000,00 динара
- финансијске приливе за потраживања из претходног периода у износу од 769.368,41 динара.
- финансијске приливе за закупнине по основу уговора о закупу пословног простора у укупном износу од 40.761,24 динара
- финансијске приливе по основу рефундација трошкова по фактурама стечајног дужника, а по основу уговора о закупу пословног простора, у укупном износу од 538.654,02 динара.

Укупни остварени приливи за извештајни период износе 1.429.783,67 динара.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	55.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	247.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	367.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	758.000,00	255.000,00	255.000,00	30.000,00	983.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	9.147,00	7.327,00	1.820,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	787.400,93	538.654,02	248.746,91
3. Комуналне услуге	223.277,69	100.000,00	81.169,65	96.930,48	207.516,86
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	21.658,29	18.000,00	7.527,87	603,00	28.583,16
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	73.500,00	66.234,60	65.163,60	1.071,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.105,80	3.105,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	148.800,00	450.000,00	446.400,00	148.800,00	446.400,00
12. Вештачења и процене	0,00	86.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	170,00	4.500,00	4.050,00	2.960,00	1.260,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	231.900,00	201.561,00	134.374,00	67.187,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	770.246,08	0,00	0,00	0,00	770.246,08
19. Административне таксе	620,00	72.000,00	20.157,96	20.097,96	680,00
20. ПДВ	0,00	240.000,00	269.159,92	269.159,92	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	2.106,00	2.106,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.164.772,06	2.152.400,00	1.944.520,73	1.325.781,78	1.783.511,01

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Коментар

Обавезе стечајног поступка се односе на :

- стварно настале трошкове у укупном износу од 255.000,00 динара, које чине: прелиминарна награда стечајног управника у износу од 105.000,00 динара и накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара.
- плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 30.000,00 динара се односе на настале трошкове повереника стечајног управника и то 27.000,00 за гориво поверенику за два месеца и 3.000,00 динара за мобилни телефон поверенику за два месеца.

Обавезе стечајне масе:

- За куповину канцеларијског материјала, стварно настала обавеза износи 9.147,00 динара, за који је плаћено 7.327,00 динара у извештајном периоду.
- Рачуни за електричну енергију износе 787.400,93 динара, где је 538.654,02 динара плаћено у извештајном периоду. Настали трошкови су одобрени делом у извештајном периоду, а делом у претходном периоду, где су ови трошкови одобрени у већем износу од стварно насталих.
- Рачуни за комуналне услуге износе 81.169,65 динара, где је 96.930,48 динара плаћено у извештајном периоду (више је плаћено у извештајном периоду јер се односи на део обавеза из претходног периода).
- Рачуни за пошту и телефон износе 7.527,87 динара, где је 603,00 динара плаћено у извештајном периоду.
- Трошкови текућег одржавања износе 66.234,60, где је 65.163,60 динара плаћено у извештајном периоду ангажованом ПРОГРЕС - СМ и то: износ од 26.160,00 за обављање послова на расвети у кругу фабрике и износ од 39.003,60 динара за послове контролног мерења у кругу фабрике.
- Трошкови платног промета износе 3.105,80 динара, који су плаћени у извештајном периоду.
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине износе 446.400 динара, где је 148.800 динара плаћено у извештајном периоду.
- Трошкови вештачења и процене су настали за израду елабората о етажирању у износу од 16.500,00 динара који су плаћени у извештајном периоду ангажованом "Атеље Митровић" доо из С. Митровице.
- Дневнице и путни трошкови износе 4.050,00 динара, где је 2.960,00 динара плаћено у извештајном периоду.
- Бруто зараде по основу уговора о делу износе 201.561,00 динара, а 134.374,00 динара плаћено у извештајном периоду.
- Књиговодствене услуге износе 30.000,00 динара, а 20.000,00 динара је плаћено у извештајном периоду.
- Административне таксе износе 20.157,96 динара, а 20.097,96 динара је плаћено у извештајном периоду.
- ПДВ износи 269.159,92 динара који је плаћен у извештајном периоду. Настали трошкови су одобрени делом у извештајном периоду, а делом у претходном периоду, где су ови трошкови одобрени у већем износу од стварно насталих.
- Остали трошкови стечајне масе у износу од 2.106 динара је плаћени су у извештајном периоду. Односе се на набавку цилиндра и брава, који су се уградили ради уласка у закуп новог закупца у део пословног простора.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	24.505.139,41	0,00	24.505.139,41
2. I исплатни ред	24.328.511,63	5.472.047,24	0,00	29.800.558,87
3. II исплатни ред	7.808,61	75.214,79	0,00	83.023,40
4. III исплатни ред	75.800.276,72	83.219.991,33	0,00	159.020.268,05
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	100.136.596,96	113.272.392,77	0,00	213.408.989,73

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода односе се утврђена потраживања из претходних периода у укупном износу од 100.136.596,96 динара и то:

- 1. исплатни ред укупно 24.328.511,63 динара и односи се на потраживања 121 повериоца;
- 2. исплатни ред укупно 7.808,61 динара и односи се на потраживање 1 повериоца;
- 3. исплатни ред укупно 75.800.276,72 динара и односи се на потраживања 255 поверилаца;

У извештајном периоду није било исплата обавеза по овом основу.

Повећавају се обавезе по основу испитних рочишта и то након испитног рочишта одржаног дана 25.02.2013. године стечајни судија је донео Закључак о листи потраживања којим су утврђена потраживања у укупном износу од 113.272.392,77 динара и то:

-разлучни поверилац укупно 24.505.139,41 динара и односи се на потраживање 1. повериоца;

- 1. исплатни ред укупно 5.472.047,24 динара и односи се на потраживања 1 повериоца;
- 2. исплатни ред укупно 75.214,79 динара и односи се на потраживање 1 повериоца;
- 3. исплатни ред укупно 83.219.991,33 динара и односи се на потраживања 38 поверилаца;

Укупно неизмирене обавезе по основу потраживања поверилаца на крају извештајног периода, након повећања на основу нових утврђених обавеза, су у укупном износу од 213.408.989,73 динара и то:

-разлучни поверилац укупно 24.505.139,41 динара

- 1. исплатни ред укупно 29.800.558,87 динара и односи се на потраживања 122 повериоца;
- 2. исплатни ред укупно 83.023,40 динара и односи се на потраживање 2 повериоца;
- 3. исплатни ред укупно 159.020.268,05 динара и односи се на потраживања 293 поверилаца;

Напомињемо да се признате обавезе разликују у донетом Закључку стечајног судије, од 10.04.2012. године, у односу на износе који су исказани у Коначој листи признатих потраживања донетој од стране стечајног судије, односно исказаној у табели периодичног извештаја (у ЕРС електронској форми), као признате обавезе на крају извештајног периода и то за следеће износе:

- 1. исплатни ред већи су за 35.346,52 динара;
- 3. исплатни ред мање су за 120,17 динара.

Поводом наведеног поднет је захтев стечајном судији за доношење закључка о исправци техничке грешке у Закључку о признатим потраживањима од 10.04.2012. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	137.516,56
2.	Укупан прилив		1.396.220,67
3.	Укупан одлив		1.322.218,78
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2013.	211.518,45

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		33.563,00
3.	Укупан одлив		33.563,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

Коментар

Односи се на новчане износе којима су исплаћени трошкови за настале готовинске рачуне плаћене у извештајном, као и претходним периодима.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милка Ђорић	70.723,16
2.	Стево Батало	63.650,84
3.	Агенција "Профикс" Сремска Митровица	20.000,00
Укупно		154.374,00

Коментар

Односи се на:

-2 радника који су ангажовани по уговору о делу и то за исплате за месеце јануар и фебруар 2013. године.;

-агенцију за вођење књиговдствених услуга за месеце јануар и фебруар 2013. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		130.518,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		81.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.989.955,13
6. Залихе		674.940,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		235.359.350,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		241.154.763,58

Коментар

Имовину која има исказану одређену ликвидациону вредност чине:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 130.518,45 динара
- депозит закупца положен по уговору о закупу пословног простора у износу од 81.000,00 динара
- потраживања у износу од 4.989.955,13 динара,
- залихе у износу од 674.940,00 динара
- некретнине, постројења и опрема у износу од 235.359.350,00 динара,

што укупно износи 241.154.763,58 динара.

Потраживања се односе на процењени износ могуће наплативих потраживања.

Залихе се односе на готове производе и материјале.

Постројења и опрема су највећим делом старије производње и као таква немају значајнију тржишну вредност.

Некретнине се односе на:

- објекте у оквиру фабричког круга у Руми у улици Индустијска ББ и то изграђене на парцели број 6790, као и парцели број 6791 у К.О. Рума, укупне укњижене бруто површине 4.408 м², као и на постојеће неукњижене објекте на наведеним парцелама;

-објекат који представља стамбени објекат у Руми у улици Павловачка број 22 (у нарави представља стамбени објекат са три независна стана, који користе бивши радници стечајног дужника, а по основу утврђених права коришћења по појединачним судским пресудама) изграђен на парцели број 123 у К.О. Рума, укупне бруто површине 291 м²;

- стамбени објекат у Руми у насељу "Игралиште" ЕЛ-8, стан број 45 (у нарави представља гарсоњеру површине 27 м²) изграђен на парцели број 1650/3 у К.О. Рума.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.03.2013. уговор о закупу пословног простора-Матис мебл

Закључен уговор о закупу дела пословног простора проивредним друштвом Матис мебл доо из Руме. Закупнина је уговорена у нето износу од 81.000 динара месечно. Простор ће се користити за магацин готових производа- намештај.

25.02.2013. Решење Привредног суда у Сремској Митровици

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се одбацује пријава потраживања стечајног повериоца РАКОВИЋ ДАНИЦА из Руме (потраживање бр 298).

25.02.2013. Решење Привредног суда у Сремској Митровици

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се одбацује пријава потраживања стечајног повериоца ЈАКШИЋ ЂУРЕ из Руме (потраживање бр.311).

25.01.2013. Решење Привредног суда у Сремској Митровици

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се одбацује пријава потраживања стечајног повериоца КОВАЧЕВИЋ ДУШИЦЕ из Малих Радица (потраживање бр 310).

25.01.2013. Решење Привредног суда у Сремској Митровици

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се одбацује пријава потраживања стечајног повериоца "ЈУ ФАВОРИТ" ДОО из Руме (потраживање бр.305).

25.02.2013. Решење Привредног суда у Сремској Митровици

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се одбацује пријава потраживања стечајног повериоца "ИРВА ИНВЕСТИЦИЈЕ" ДОО у реорганизацији из Београда (потраживање бр.304).

28.03.2013. Решење Привредног апелационог суда

Решење Привредног апелационог суда којим се укида Решење Привредног суда у Сремској Митровици од 25.01.2013. у односу на "ИРВА ИНВЕСТИЦИЈЕ" доо у реорганизацији из Београда.

29.03.2013. Обавештење закупцу о раскиду Уговора о закупу

Обавештење закупцу о раскиду Уговора о закупу упућен закупцу пословног простора "ИНСЕРТ" доо из Београд

03.03.2013. Обавештење и упозорење закупц

Обавештење и упозорење закупцу пословног простора "ИНСЕРТ" доо из Београд.

22.03.2013. Опомена закупцу пословног простора " ИНСЕРТ " доо

Опомена закупцу пословног простора "ИНСЕРТ" доо из Београд услед неиспуњавања уговорних обавеза

08.03.2013. Уговор о закупу закључен са закупцем пословног простора "МАТИС - МЕБЛ" доо из Руме.

Уговор о закупу закључен са закупцем пословног простора "МАТИС - МЕБЛ" доо из Руме, којим се издаје 720 м2 пословног простора за магине.

12.03.2013. Захтев за упис имаоца права својине на непокретностима -РГЗ Служба за катастар непокретности Рума

Захтев за упис имаоца права својине на непокретностима -РГЗ Служба за катастар непокретности Рума,етажни делови на објекту у улици Павловачка бр. 22 у Руми.

12.03.2013. Решење Општинске управе у Руми о утврђивању етажних делова на објекту у улици Павловачка бр. 22 у Руми.
Решење Општинске управе у Руми о утврђивању етажних делова на објекту у улици Павловачка бр. 22 у Руми.

29.03.2013. Достављање месечних извештаја

Достављање месечних извештаја

27.02.2013. Захтев за достављање информације -ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО ЕД Рума

Захтев за достављање информације-ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО ЕД Рума којим се тражи достављање информација о техничком стању опреме у трафо станици стечајног дужника.

04.03.2013. Жалба тужилаца

Жалба тужилаца : Гагић Славице, Брдар Наде и Праштало Божане упућена Привредном апелационом суду у Београду а након донете пресуде Привредног суда у СР. Митровици Посл.бр П-447/12

18.02.2013. Пресуда Привредног суда у Сремској Митровици

Пресуда Привредног суда у Сремској Митровици у правној ствари тужилаца : Гагић Славице, Брдар Наде и Праштало Божане Посл.бр П-447/12.

06.02.2013. Одржано рочиште за главну расправу

Одржано рочиште за главну расправу пред Привредним судом у Сремској Митровици у правној ствари тужилаца : Гагић Славице, Брдар Наде и Праштало Божане Посл.бр П-447/12.

26.03.2013. Захтев РГЗ-Катастру непокретности у Руми

Захтев за достављање листа непокретности и копија плана

13.02.2013. Одговор на обавештење закупца -" ИНСЕРТ " доо Београд

Одговор на обавештење закупца -" ИНСЕРТ " доо Београд, којим се исти обавештава да не постоји правни основ за признавање траженог улагања у пословни простор.

24.01.2013. Одржано рочиште за главну расправу

Одржано рочиште за главну расправу пред Привредним судом у Сремској Митровици у правној ствари тужилаца : Гагић Славице, Брдар Наде и Праштало Божане Посл.бр П-447/12.

24.01.2013. Предлог да се преиначи тужбени захтев или тужба одбаца као недозвољена

Предлог да се преиначи тужбени захтев или тужба одбаца као недозвољена у правној ствар тужилаца : Гагић Славице, Брдар Наде и Праштало Божане , који се води пред Привредним судом у Сремској Митровици ,Посл.бр П-447/12.

07.02.2013. Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности за ангажовање стручних лица

Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности за ангажовање стручних лица контролу и израду елабората - плана етажних делова објекта у Руми у улици Павловачка 22 (у сврху етажирања посебних делова зграде а ради продаје истих)

25.01.2013. Захтев Привредном суду у Сремској Митровици

Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности за закључење анекса уговора о делу за ангажованим радницима.

11.03.2013. Обавештење Привредном суду у Сремској Митровици

Обавештење Привредном суду у Сремској Митровици о намери закључења уговора о закупу дела пословног простора са привредним друштвом "матис-мебл" доо из Руме.

21.02.2013. Захтев Привредном суду у Сремској Митровици

Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на план трошкова за месец фебруара 2013. године.

21.01.2013. Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на план трошкова

Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на план трошкова трошкова за месец јануар 2013. године.

12.03.2013. Предлог Привредном суду у Сремској Митровици

Предлог Привредном суду у Сремској Митровици за одбацивање пријаве потраживања стечајног повериоца Сладојевић Бојане из Вогња, јер иста није сачињена у складу са Законом о стечају и није правилно формулисана (није исказана у номиналном износу).

25.02.2013. Одржано испитно рочиште

Одржано испитно рочиште дана 25.02.2013. године

Број предмета: Ст-489/2011

Датум: 01.12.2014.

Назив стечајног дужника: КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
РУМА, Индустијска бб

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-13	03.01.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	540.000,00
06-13	04.02.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	540.000,00
011-13	01.03.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	540.000,00
014-13	18.03.2013.	Матис-мебл доо Рума	40.761,24
Укупно:			1.660.761,24
Потраживања (у извештајном периоду)			
02-13	16.01.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	6.241,14
03-13	16.01.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	269.785,81
04-13	16.01.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.492,00
07-13	06.02.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	8.715,72
05-13	25.01.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.654,33
08-13	12.02.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	268.868,21
009-13	18.02.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.492,00
010-13	20.02.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	10.080,07
012-13	07.03.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.495,72
013-13	15.03.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	248.746,91
015-13	21.03.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	7.742,66
Укупно:			858.314,57
Укупни приходи:			2.519.075,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01-2013	15.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
ПН-02-2013	15.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
ПН-03-2013	15.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
9319/13	31.01.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	800,00
4615/13	16.01.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
5312/13	18.01.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	1.500,00
151460	09.01.2013.	"Флукс" доо Београд	2.000,00
162440	04.01.2013.	"Авис гас" доо, Вогањ	2.000,00
1923665	09.01.2013.	"Флукс" доо Београд	2.000,00
6132/13	21.01.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	1.200,00
11510/13	08.02.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.200,00
12313/13	10.02.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
13896/13	15.02.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.650,00
14979/13	19.02.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.500,00
16536/13	24.02.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.700,00
АПРС-01-2013	15.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
АПРС-02-2013	15.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
МТ-01-2013	15.01.2013.	Радосављевић Василије	1.500,00
МТ-02-2013	15.02.2013.	Радосављевић Василије	1.500,00
17655/13	28.02.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	1.450,00
210441	05.03.2013.	"Ратић" доо, Сремска Митровица	2.000,00
75926	07.03.2013.	КруоGas доо Београд	1.499,00
21385/13	11.03.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
22626/13	14.03.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	3.500,00
00534	29.01.2013.	Лукоил србија а.д. Београд	2.000,00
АПРС-03-2013	15.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
МТ-03-2013	15.03.2013.	Радосављевић Василије	1.500,00
26095/13	26.03.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.001,00
26699/13	28.03.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
27492/13	30.03.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	500,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	255.000,00
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
48/13	04.01.2013.	Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица	965,00
028/2013	21.01.2013.	Папирус М123	2.876,00
427/13	06.02.2013.	Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица	1.160,00
094/13	27.02.2013.	Папирус М123	1.286,00
147/13	28.03.2013.	Папирус М123	1.040,00
100173/13	29.03.2013.	Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица	1.820,00
Укупно:			9.147,00

Електрична енергија			
555150-269-18	10.01.2013.	Електродистрибуција ад,Рума	269.785,81
555150-270-19	07.02.2013.	Електродистрибуција ад,Рума	268.868,21
555150-271-16	07.03.2013.	Електродистрибуција ад,Рума	248.746,91
Укупно:			787.400,93

Комуналне услуге			
0000169	31.01.2013.	Водовод ЈП, Рума	8.624,15
0000005	15.01.2013.	Водовод ЈП, Рума	9.552,90
11380-411-0066	31.01.2013.	Комуналац ЈП Рума	8.542,80
0000506	15.02.2013.	Водовод ЈП, Рума	9.154,86
0000694	28.02.2013.	Водовод ЈП, Рума	8.624,15
25054-411-0066	28.02.2013.	Комуналац ЈП, Рума	8.542,80
0001001	15.03.2013.	Водовод ЈП, Рума	7.032,00
0001386	31.03.2013.	Водовод ЈП, Рума	21.095,99
Укупно:			81.169,65

Пошта и телефон			
ПШ-08-01-2013	08.01.2013.	ЈП Пошта, Београд	132,00
ПШ-09-01-2013	09.01.2013.	ЈП Пошта, Београд	77,00
ПШ-23-01-2013	23.01.2013.	ЈП Пошта, Београд	44,00
ПШ-04-02-2013	04.02.2013.	ЈП Пошта, Београд	87,00
ПШ-28-02-2013	28.02.2013.	ЈП Пошта, Београд	44,00
ПШ-05-03-2013	05.03.2013.	ЈП Пошта, Београд	88,00
ПШ-08-03-2013	08.03.2013.	ЈП Пошта, Београд	77,00
ПШ-26-01-2013	26.01.2013.	ЈП Пошта, Београд	55,00
ПШ-30-01-2013	30.01.2013.	ЈП Пошта, Београд	87,00
ПШ-22-03-2013	22.03.2013.	ЈП Пошта, Београд	55,00
ПШ-23-03-2013	23.03.2013.	ЈП Пошта, Београд	66,00
ПШ-12-03-2013	12.03.2013.	ЈП Пошта, Београд	66,00
ФУС-11-0/13	28.03.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	3.086,70
ФУС-10/0-/13	28.03.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	3.398,17
ПШ-29-03-013	29.03.2013.	ЈП Пошта, Београд	165,00
Укупно:			7.527,87

Текуће одржавање			
5/13	14.03.2013.	Стамбена задруга "Прогрес СМ" Сремска митровица	39.003,60
4/13	14.03.2013.	Стамбена задруга "Прогрес СМ" Сремска митровица	26.160,00
1489	15.03.2013.	"RS Agrar group 2013" доо Нови Београд	1.071,00
Укупно:			66.234,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,15
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	263,06
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	371,98
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,61
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Укупно:			3.105,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10	31.01.2013.	Протектор СМ, Сремска Митровица	148.800,00
26	28.02.2013.	Протектор СМ, Сремска Митровица	148.800,00
43	31.03.2013.	Протектор СМ, Сремска Митровица	148.800,00
Укупно:			446.400,00

Вештачења и процене			
01-02/2013	11.02.2013.	Атеље Митровић доо Сремска Митровица	16.500,00
Укупно:			16.500,00

Дневнице и путни трошкови			
ПУ-02-01-2013	02.01.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	120,00
ПУ-09-01-2013	09.01.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-23-01-2013	23.01.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-23-01-2013-2	23.01.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-24-01-2013	24.01.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-24-01-2013-2	24.01.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-15-02-2013	15.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-15-02-2013-2	15.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-10-02-2013	10.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-17-02-2013	17.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-29-01-2013	29.01.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-21-01-2013	21.01.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-20-02-2013	20.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	120,00
ПУ-20-02-2013-2	20.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-18-02-2013	18.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-22-02-2013	22.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	240,00
ПУ-27-02-2013	27.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	100,00
ПУ-07-03-2013	07.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-07-03-2013-2	07.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	120,00
ПУ-20-03-2013	20.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-20-03-2013-2	20.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-27-03-2013	27.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-27-03-2013-2	27.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	70,00
ПУ-27-03-2013-3	27.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	50,00
ПУ-03-03-2013	03.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-08-03-2013	03.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
Укупно:			4.050,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-ДЕЛ-01-2013-1	01.01.2013.	Ђорић Милка	20.000,00
УГ-ДЕЛ-01-2013-2	01.01.2013.	Батало Стево	18.000,00
ПИО-01-2013	01.02.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет РС	11.825,00
ПОР-01-2013	01.02.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	10.750,00
ДОП-ЗДР-01-2013	01.02.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	6.612,00
УГ-ДЕЛ-02-2013-1	28.02.2013.	Ђорић Милка	20.000,00
ДОП-ПИО-02-2013-1	28.02.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет РС	6.224,00
ПОР-УГ-ДЕЛ-02-2013-1	28.02.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	5.658,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ДОП-ЗДР-УГ-ДЕЛ-02-2013-1	28.02.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	3.480,00
УГ-ДЕЛ-02-2013-2	28.02.2013.	Батало Стево	18.000,00
ПИО-02-2013-2	28.02.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет РС	5.601,00
ПОР-02-2013-2	28.02.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	5.092,00
ДОП-ЗДР-02-2013-2	28.02.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	3.132,00
УГ-ДЕЛ-03-2013-1	31.03.2013.	Ђорић Милка	20.000,00
ДОП-ПИО-03-2013-1	31.03.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет РС	6.224,00
ПОР-УГ-ДЕЛ-03-2013-1	31.03.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	5.658,00
ДОП-ЗДР-03-2013-1	31.03.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	3.480,00
УГ-ДЕЛ-03-2013-2	31.03.2013.	Батало Стево	18.000,00
УГ-ДЕЛ-ПОР-03-2013-2	31.03.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	5.092,00
УГ-ДЕЛ-ДОП-ЗДР-03-2013-2	31.03.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	3.132,00
УГ-ДЕЛ-ПИО-03-2013-2	31.03.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет РС	5.601,00
Укупно:			201.561,00

Књиговодствене услуге			
007	31.01.2013.	Агенција "Профикс"	10.000,00
130047	28.02.2013.	Агенција "Профикс"	10.000,00
130081	31.03.2013.	Агенција "Профикс"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Суд-П-447/2012	08.02.2013.	Привредни суд у Сремској Митровици	80,00
189/2013	21.02.2013.	РГЗ-Катастар непокретности Београд	1.521,00
Р.А.ТАК-21-02-2013	21.02.2013.	Републичке административне таксе, Београд	1.230,00
РАТ-26-02-3013	26.02.2013.	Републичке административне таксе, Београд	430,00
ОАТ-26-02-2013	26.02.2013.	Општинске административне таксе	130,00
АПР-27-02-2013	27.02.2013.	Агенција за привредне регистре, Београд	3.000,00
234	05.03.2013.	РГЗ-Катастар непокретности Београд	7.636,96
РАТ-05-03-2013	05.03.2013.	Републичке административне таксе, Београд	6.070,00
АДМ-ТАК-27-03-2013	27.03.2013.	Републичке административне таксе, Београд	60,00
Укупно:			20.157,96

ПДВ			
ПДВ-12-2012	01.01.2013.	Буџет Републике Србије- ПДВ	172.761,92
ПДВ-01-2013	01.02.2013.	Буџет Републике Србије- ПДВ	29.008,00
ПДВ-02-2013	01.03.2013.	Буџет Републике Србије- ПДВ	66.990,00
ПДВ-01-2013-2	31.01.2013.	Буџет Републике Србије- ПДВ	400,00
Укупно:			269.159,92

Остали трошкови стечајне масе			
405/13	12.03.2013.	Вармеђа промет доо Сремска Митровица	2.106,00
Укупно:			2.106,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.944.520,73

Укупни трошкови: 2.199.520,73

Стање на рачунима на дан **01.01.2013.** **137.516,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Уплаћени депозити		
11.03.2013.	Матис-мебл доо Рума	81.000,00
Укупно:		81.000,00

Наплата потраживања		
10.01.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	540.000,00
10.01.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	229.368,41
Укупно:		769.368,41

Закуп (у извештајном периоду)		
25.03.2013.	Матис-мебл доо Рума	40.761,24
Укупно:		40.761,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	269.785,81
13.03.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	268.868,21
Укупно:		538.654,02

Укупни приливи: 1.429.783,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2013.	"Авис гас" доо, Вогањ	2.000,00
02.02.2013.	"Флукс" доо Београд	2.000,00
02.02.2013.	"Флукс" доо Београд	2.000,00
02.02.2013.	Радосављевић Василије	1.500,00
02.02.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
02.02.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	1.500,00
02.02.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	1.200,00
02.02.2013.	Лукоил србија а.д. Београд	2.000,00
02.02.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	800,00
18.03.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.200,00
18.03.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
18.03.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.650,00
18.03.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.500,00
18.03.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.700,00
18.03.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	1.450,00
18.03.2013.	Радосављевић Василије	1.500,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2013.	Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица	965,00
21.01.2013.	Папирус М123	2.876,00
14.02.2013.	Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица	1.160,00
27.02.2013.	Папирус М123	1.286,00

Канцеларијски материјал		
29.03.2013.	Папирус М123	1.040,00
Укупно:		7.327,00

Електрична енергија		
18.01.2013.	Електродистрибуција ад,Рума	269.785,81
18.02.2013.	Електродистрибуција ад,Рума	268.868,21
Укупно:		538.654,02

Комуналне услуге		
18.01.2013.	Водовод ЈП, Рума	46.456,38
18.01.2013.	Водовод ЈП, Рума	3.753,82
13.02.2013.	Водовод ЈП, Рума	22.856,00
13.02.2013.	Водовод ЈП, Рума	9.552,90
13.02.2013.	Водовод ЈП, Рума	8.624,15
13.02.2013.	Водовод ЈП, Рума	5.687,23
Укупно:		96.930,48

Пошта и телефон		
02.02.2013.	ЈП Пошта, Београд	77,00
02.02.2013.	ЈП Пошта, Београд	132,00
02.02.2013.	ЈП Пошта, Београд	77,00
02.02.2013.	ЈП Пошта, Београд	44,00
02.02.2013.	ЈП Пошта, Београд	55,00
02.02.2013.	ЈП Пошта, Београд	87,00
18.03.2013.	ЈП Пошта, Београд	87,00
18.03.2013.	ЈП Пошта, Београд	44,00
Укупно:		603,00

Текуће одржавање		
15.03.2013.	Стамбена задруга "Прогрес СМ" Сремска митровица	26.160,00
15.03.2013.	Стамбена задруга "Прогрес СМ" Сремска митровица	39.003,60
Укупно:		65.163,60

Платни промет		
10.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
21.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,15
31.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
11.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	263,06
20.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	371,98
28.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
28.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
11.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
20.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,61
30.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
30.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Укупно:		3.105,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2013.	Протектор СМ Сремска Митровица	148.800,00
Укупно:		148.800,00

Вештачења и процене		
11.02.2013.	Атеље Митровић доо Сремска Митровица	16.500,00
Укупно:		16.500,00

Дневнице и путни трошкови		
02.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
02.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
02.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
02.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
02.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
18.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
18.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00

Дневнице и путни трошкови		
18.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
18.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
18.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
18.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
18.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
18.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
18.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	240,00
18.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	120,00
18.03.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	100,00
02.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	120,00
02.02.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
Укупно:		2.960,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	6.612,00
05.02.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	10.750,00
05.02.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет РС	11.825,00
05.02.2013.	Ђорић Милка	20.000,00
05.02.2013.	Батало Стево	18.000,00
01.03.2013.	Ђорић Милка	20.000,00
01.03.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет РС	6.224,00
01.03.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	5.658,00
01.03.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	3.480,00
21.03.2013.	Батало Стево	18.000,00
21.03.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет РС	5.601,00
21.03.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	5.092,00
21.03.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	3.132,00
Укупно:		134.374,00

Књиговодствене услуге		
05.02.2013.	Агенција "Профикс"	10.000,00
01.03.2013.	Агенција "Профикс"	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
08.02.2013.	Привредни суд у Сремској Митровици	80,00
21.02.2013.	РГЗ-Катастар непокретности Београд	1.521,00
21.02.2013.	Републичке административне таксе, Београд	1.230,00
27.02.2013.	Агенција за привредне регистре, Београд	3.000,00
26.02.2013.	Републичке административне таксе, Београд	430,00
26.02.2013.	Општинске административне таксе	130,00
06.03.2013.	РГЗ-Катастар непокретности Београд	7.636,96
06.03.2013.	Републичке административне таксе, Београд	6.070,00
Укупно:		20.097,96

ПДВ		
14.01.2013.	Буџет Републике Србије- ПДВ	172.761,92
18.02.2013.	Буџет Републике Србије- ПДВ	29.008,00
15.03.2013.	Буџет Републике Србије- ПДВ	66.990,00
25.03.2013.	Буџет Републике Србије- ПДВ	400,00
Укупно:		269.159,92

Остали трошкови стечајне масе		
12.03.2013.	Вармеђа промет доо Сремска Митровица	2.106,00
Укупно:		2.106,00

Укупни одливи:		1.355.781,78
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2013.		211.518,45
---------------------------------------------	--	-------------------

